

证券代码：837859

证券简称：因为科技

主办券商：国元证券

因为科技无锡股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与自然人吴学清、毛正环、华庆红、赵红兴、庄永胜共同出资设立控股子公司无锡修为汽车维修技术管理有限公司，注册地为无锡市湖滨路38号-1，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司出资人民币510,000.00元，占注册资本的51.00%，吴学清出资人民币100,000.00元，占注册资本的10%，毛正环出资人民币100,000.00元，占注册资本的10%，华庆红出资人民币100,000.00元，占注册资本的10%，赵红兴出资人民币100,000.00元，占注册资本的10%，庄永胜出资人民币90,000.00元，占注册资本的9%。本次对外投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016年9月14日，公司召开了第一届董事会第五次会议，应到董事5人，实到董事5人。以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟设立控股子公司的议案》。根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，本议案无需提交股东

大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司尚需工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：吴学清

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省无锡市惠山区洛社镇花苑村吴巷 56 号

吴学清与本公司不存在关联关系

(二) 交易对手方

交易对手方姓名：毛正环

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省无锡市滨湖区华庄镇华新村毛甲里 9 号

毛正环与本公司不存在关联关系

(三) 交易对手方

交易对手方姓名：华庆红

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省无锡市新区梅村镇梅新村华更上 23 号

华庆红与本公司不存在关联关系

(四) 交易对手方

交易对手方姓名：赵红兴

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省无锡市锡山区锡北镇芙蓉村北头巷 41

号

赵红兴与本公司不存在关联关系

(五) 交易对手方

交易对手方姓名：庄永胜

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省无锡市滨湖区上里东 109 号

庄永胜与本公司不存在关联关系

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：无锡修为汽车维修技术管理有限公司

注册地址：江苏省无锡市湖滨路 38 号-1

经营范围：汽车、摩托车修理与维护；汽车、摩托车及零配件（润滑油、通用机械及配件）的销售；代理机动车辆保险；道路清障服务；汽车援救服务、拖车服务；车辆信息咨询服务；汽车检验服务：汽车性能检验服务、汽车安全检验服务、其他汽车检验服务；汽车尾气污染治理服务；培训服务（不含发证，不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；信息技术咨询服务；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
因为科技无锡股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
吴学清	人民币	100,000.00	10.00%
毛正环	人民币	100,000.00	10.00%
华庆红	人民币	100,000.00	10.00%
赵红兴	人民币	100,000.00	10.00%
庄永胜	人民币	90,000.00	9.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的旨在开拓公司业务渠道，为公司进军汽车后市场建立基础，进一步增加公司产品市场使用度及市场影响力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资使用人民币 51 万元设立控股子公司，不会影响公司正常经营，也不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。该控股子公司目前尚处于筹备阶段，对公司影响不大，如后期能够按照经营计划稳步推进业务，则将对公司损益带来正面影响

六、备查文件目录

《公司第一届董事会第五次会议决议》

因为科技无锡股份有限公司

董事会

2016年9月14日